

決算報告書

第 1 期

自 2020年12月22日

至 2021年 3月31日

社会福祉法人 安濃津福社会

法人単位貸借対照表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 安濃津福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|-------------|------|-------------|-----------------|-------------|------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 24,016,444 | 0 | 24,016,444 | 流動負債 | 13,794,059 | 0 | 13,794,059 |
| 現金預金 | 14,662,822 | 0 | 14,662,822 | 事業未払金 | 6,609,804 | 0 | 6,609,804 |
| 事業未収金 | 9,129,468 | 0 | 9,129,468 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,020,000 | 0 | 4,020,000 |
| 未収金 | 169,895 | 0 | 169,895 | 預り金 | 587,819 | 0 | 587,819 |
| 立替金 | 54,259 | 0 | 54,259 | 職員預り金 | 366,578 | 0 | 366,578 |
| | | | | 前受金 | 2,209,858 | 0 | 2,209,858 |
| 固定資産 | 82,026,509 | 0 | 82,026,509 | 固定負債 | 33,154,000 | 0 | 33,154,000 |
| 基本財産 | 77,159,911 | 0 | 77,159,911 | 設備資金借入金 | 33,154,000 | 0 | 33,154,000 |
| 土地 | 34,073,029 | 0 | 34,073,029 | 負債の部合計 | 46,948,059 | 0 | 46,948,059 |
| 建物 | 43,086,882 | 0 | 43,086,882 | | | | |
| その他の固定資産 | 4,866,598 | 0 | 4,866,598 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1,297,386 | 0 | 1,297,386 | 基本金 | 89,193,727 | 0 | 89,193,727 |
| 構築物 | 2,579,398 | 0 | 2,579,398 | 基本金 | 89,193,727 | 0 | 89,193,727 |
| 器具及び備品 | 486,750 | 0 | 486,750 | 国庫補助金等特別積立金 | 486,750 | 0 | 486,750 |
| 借地権 | 330,804 | 0 | 330,804 | 国庫補助金等特別積立金 | 486,750 | 0 | 486,750 |
| ソフトウェア | 172,260 | 0 | 172,260 | 次期繰越活動増減差額 | 30,585,583 | 0 | 30,585,583 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 30,585,583 | 0 | 30,585,583 |
| 資産の部合計 | 106,042,953 | 0 | 106,042,953 | 純資産の部合計 | 59,094,894 | 0 | 59,094,894 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 106,042,953 | 0 | 106,042,953 |

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年12月22日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 安濃津福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [6,351,576] | [0] | [6,351,576] |
| | 施設介護料収益 | (5,148,956) | (0) | (5,148,956) |
| | 介護報酬収益 | 4,590,593 | 0 | 4,590,593 |
| | 利用者負担金収益(公費) | 10,289 | 0 | 10,289 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 548,074 | 0 | 548,074 |
| | 居宅介護支援介護料収益 | (702,330) | (0) | (702,330) |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 666,402 | 0 | 666,402 |
| | 介護予防支援介護料収益 | 35,928 | 0 | 35,928 |
| | 利用者等利用料収益 | (500,290) | (0) | (500,290) |
| | 食費収益(一般) | 500,290 | 0 | 500,290 |
| | 児童福祉事業収益 | [16,285,700] | [0] | [16,285,700] |
| | 私的契約利用料収益 | (5,899,950) | (0) | (5,899,950) |
| | 月謝(基本料) | 4,798,209 | 0 | 4,798,209 |
| | 月謝(個別) | 910,841 | 0 | 910,841 |
| | その他 | 190,900 | 0 | 190,900 |
| | その他の事業収益 | (10,385,750) | (0) | (10,385,750) |
| | 補助金事業収益(公費) | 10,385,750 | 0 | 10,385,750 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | [2,521,295] | [0] | [2,521,295] |
| | 障害児施設給付費収益 | (2,352,532) | (0) | (2,352,532) |
| | 障害児通所給付費収益 | 2,352,532 | 0 | 2,352,532 |
| | 利用者負担金収益 | 168,763 | 0 | 168,763 |
| | 経常経費寄附金収益 | [7,575,000] | [0] | [7,575,000] |
| | その他の収益 | [6,000] | [0] | [6,000] |
| サービス活動収益計(1) | 32,739,571 | 0 | 32,739,571 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [8,580,859] | [0] | [8,580,859] |
| | 職員給料 | 7,785,120 | 0 | 7,785,120 |
| | 法定福利費 | 795,739 | 0 | 795,739 |
| | 事業費 | [4,506,198] | [0] | [4,506,198] |
| | 給食費 | 760,030 | 0 | 760,030 |
| | 医薬品費 | 1,922 | 0 | 1,922 |
| | 保健衛生費 | 198,503 | 0 | 198,503 |
| | 教養娯楽費 | 13,728 | 0 | 13,728 |
| | 水道光熱費 | 176,701 | 0 | 176,701 |
| | 消耗器具備品費 | 1,402,418 | 0 | 1,402,418 |
| | 賃借料 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| | 車輛費 | 1,152,140 | 0 | 1,152,140 |
| | 雑費 | 756 | 0 | 756 |
| | 事務費 | [3,015,509] | [0] | [3,015,509] |
| 費 用 | 旅費交通費 | 197,688 | 0 | 197,688 |
| | 研修研究費 | 105,087 | 0 | 105,087 |
| | 事務消耗品費 | 431,910 | 0 | 431,910 |
| | 修繕費 | 13,750 | 0 | 13,750 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------|---------------|----------|---------------|
| | 通信運搬費 | 83,006 | 0 | 83,006 |
| | 会議費 | 52,646 | 0 | 52,646 |
| | 広報費 | 72,400 | 0 | 72,400 |
| | 業務委託費 | 621,000 | 0 | 621,000 |
| | 手数料 | 445,539 | 0 | 445,539 |
| | 保険料 | 311,825 | 0 | 311,825 |
| | 土地・建物賃借料 | 477,160 | 0 | 477,160 |
| | 租税公課 | 13,266 | 0 | 13,266 |
| | 保守料 | 129,030 | 0 | 129,030 |
| | 渉外費 | 3,672 | 0 | 3,672 |
| | 雑費 | 57,530 | 0 | 57,530 |
| | 減価償却費 | [505,219] | [0] | [505,219] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [8,250] | [0] | [8,250] |
| | サービス活動費用計(2) | 16,599,535 | 0 | 16,599,535 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 16,140,036 | 0 | 16,140,036 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [5] | [0] | [5] |
| | サービス活動外収益計(4) | 5 | 0 | 5 |
| | 支払利息 | [141,624] | [0] | [141,624] |
| | サービス活動外費用計(5) | 141,624 | 0 | 141,624 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 141,619 | 0 | 141,619 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 15,998,417 | 0 | 15,998,417 |
| 特別増減の部 | 施設整備等寄附金収益 | [43,104,727] | [0] | [43,104,727] |
| | 施設整備等寄附金収益 | (43,104,727) | (0) | (43,104,727) |
| | 現物寄附金 | 43,104,727 | 0 | 43,104,727 |
| | 事業区分間繰入金収益 | [1,801,992] | [0] | [1,801,992] |
| | サービス区分間繰入金収益 | [2,721,955] | [0] | [2,721,955] |
| | 特別収益計(8) | 47,628,674 | 0 | 47,628,674 |
| 特別増減の部 | 基本金組入額 | [89,193,727] | [0] | [89,193,727] |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | [495,000] | [0] | [495,000] |
| | 事業区分間繰入金費用 | [1,801,992] | [0] | [1,801,992] |
| | サービス区分間繰入金費用 | [2,721,955] | [0] | [2,721,955] |
| | 特別費用計(9) | 94,212,674 | 0 | 94,212,674 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 46,584,000 | 0 | 46,584,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 30,585,583 | 0 | 30,585,583 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 30,585,583 | 0 | 30,585,583 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|--------------------------|------------|----------|------------|
| 活 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| 増 | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 減 | | | | |
| 差 | | | | |
| 額 | | | | |
| の | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 30,585,583 | 0 | 30,585,583 |

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年12月22日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人 安濃津福祉会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [6,396,000] | [6,351,576] | [44,424] |
| | 施設介護料収入 | (5,382,000) | (5,148,956) | (233,044) |
| | 介護報酬収入 | 4,796,000 | 4,590,593 | 205,407 |
| | 利用者負担金収入(公費) | 0 | 10,289 | 10,289 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 586,000 | 548,074 | 37,926 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | (600,000) | (702,330) | (102,330) |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 560,000 | 666,402 | 106,402 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 40,000 | 35,928 | 4,072 |
| | 利用者等利用料収入 | (414,000) | (500,290) | (86,290) |
| | 食費収入(一般) | 414,000 | 500,290 | 86,290 |
| | 児童福祉事業収入 | [11,648,000] | [16,285,700] | [4,637,700] |
| | 私的契約利用料収入 | 6,000,000 | 5,899,950 | 100,050 |
| | その他の事業収入 | (5,648,000) | (10,385,750) | (4,737,750) |
| | 補助金事業収入(公費) | 5,548,000 | 10,385,750 | 4,837,750 |
| | その他の事業収入 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | [2,250,000] | [2,521,295] | [271,295] |
| | 障害児施設給付費収入 | (2,120,000) | (2,352,532) | (232,532) |
| | 障害児通所給付費収入 | 2,120,000 | 2,352,532 | 232,532 |
| | 利用者負担金収入 | 130,000 | 168,763 | 38,763 |
| | 経常経費寄附金収入 | [7,575,000] | [7,575,000] | [0] |
| 受取利息配当金収入 | [0] | [5] | [5] | |
| その他の収入 | [110,000] | [6,000] | [104,000] | |
| 利用者等外給食費収入 | 90,000 | 0 | 90,000 | |
| 雑収入 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 事業活動収入計(1) | | 27,979,000 | 32,739,576 | 4,760,576 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [10,308,000] | [6,450,774] | [3,857,226] |
| | 役員報酬支出 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| | 職員給料支出 | 9,199,000 | 5,655,035 | 3,543,965 |
| | 退職給付支出 | 63,000 | 0 | 63,000 |
| | 法定福利費支出 | 896,000 | 795,739 | 100,261 |
| | 事業費支出 | [3,827,363] | [4,533,562] | [706,199] |
| | 給食費支出 | 669,474 | 787,394 | 117,920 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 1,922 | 1,922 |
| | 保健衛生費支出 | 25,000 | 198,503 | 173,503 |
| | 教養娯楽費支出 | 55,000 | 13,728 | 41,272 |
| | 水道光熱費支出 | 293,100 | 176,701 | 116,399 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,717,789 | 1,402,418 | 315,371 |
| | 賃借料支出 | 22,000 | 800,000 | 778,000 |
| | 車輛費支出 | 1,020,000 | 1,152,140 | 132,140 |
| 雑支出 | 25,000 | 756 | 24,244 | |
| 事務費支出 | [5,503,408] | [2,939,452] | [2,563,956] | |
| 福利厚生費支出 | 41,000 | 0 | 41,000 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 支 出 | 旅費交通費支出 | 45,000 | 138,130 | 93,130 |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 105,087 | 75,087 |
| | 事務消耗品費支出 | 253,000 | 415,411 | 162,411 |
| | 水道光熱費支出 | 26,200 | 0 | 26,200 |
| | 修繕費支出 | 0 | 13,750 | 13,750 |
| | 通信運搬費支出 | 471,008 | 83,006 | 388,002 |
| | 会議費支出 | 65,000 | 52,646 | 12,354 |
| | 広報費支出 | 15,200 | 72,400 | 57,200 |
| | 業務委託費支出 | 2,991,000 | 621,000 | 2,370,000 |
| | 手数料支出 | 375,000 | 445,539 | 70,539 |
| | 保険料支出 | 40,000 | 311,825 | 271,825 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 800,000 | 477,160 | 322,840 |
| | 租税公課支出 | 64,000 | 13,266 | 50,734 |
| | 保守料支出 | 192,000 | 129,030 | 62,970 |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 3,672 | 16,328 |
| | 諸会費支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| | 雑支出 | 60,000 | 57,530 | 2,470 |
| 支払利息支出 | [0] | [141,624] | [141,624] | |
| 事業活動支出計(2) | | 19,638,771 | 14,065,412 | 5,573,359 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 8,340,229 | 18,674,164 | 10,333,935 |
| 施 設 整 備 等 に よ る 支 出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [1,340,000] | [1,340,000] |
| | 固定資産取得支出 | [1,967,328] | [751,300] | [1,216,028] |
| | 構築物取得支出 | 1,472,328 | 256,300 | 1,216,028 |
| | 器具及び備品取得支出 | 495,000 | 495,000 | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | [0] | [178,200] | [178,200] |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 178,200 | 178,200 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,967,328 | 2,269,500 | 302,172 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 1,967,328 | 2,269,500 | 302,172 |
| そ の 他 の 活 動 に よ る | 事業区分間繰入金収入 | [0] | [605,216] | [605,216] |
| | サービス区分間繰入金収入 | [750,000] | [1,551,915] | [801,915] |
| | その他の活動収入計(7) | 750,000 | 2,157,131 | 1,407,131 |
| 支 出 | 事業区分間繰入金支出 | [200,000] | [1,678,876] | [1,478,876] |
| | サービス区分間繰入金支出 | [750,000] | [2,640,534] | [1,890,534] |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------|---------------------------------|-----------|------------|-----------|
| 収 | その他の活動支出計(8) | 950,000 | 4,319,410 | 3,369,410 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 200,000 | 2,162,279 | 1,962,279 |
| | 予備費支出(10) | 0 | ————— | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 6,172,901 | 14,242,385 | 8,069,484 |

| | | | | |
|--|--------------------|-----------|------------|-----------|
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,172,901 | 14,242,385 | 8,069,484 |

財産目録

2021年 3月31日現在

社会福祉法人 安濃津福祉会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-------------------------|-------|----------------|------------|---------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 1,125,273 |
| 普通預金 | 百五銀行 | - | 運転資金として | - | - | 13,537,549 |
| 小計 | | | | | | 14,662,822 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| | 国保連合会 | - | 運転資金として | - | - | 7,646,919 |
| | 利用者 | - | 施設利用料等 | - | - | 1,472,994 |
| | その他 | - | | - | - | 9,555 |
| 小計 | | | | | | 9,129,468 |
| 未収金 | | | | | | |
| 立替金 | 従業員他 | - | | - | - | 169,895 |
| | | - | | - | - | 54,259 |
| 流動資産合計 | | | | | | 24,016,444 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 津市一身田大古曾字前ヶ谷1453番3、2、11 | - | あゆみ野デイサービスセンター | 34,073,029 | - | 34,073,029 |
| 土地 | 津市一身田大古曾字前ヶ谷1453番14 | - | 放課後児童クラブあゆみ野 | | | |
| 建物 | | - | | 43,499,886 | 413,004 | 43,086,882 |
| 基本財産合計 | | | | | | 77,159,911 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 津市一身田大古曾字前ヶ谷1453番地2 | - | 障害児通所サービス | 1,342,123 | 44,737 | 1,297,386 |
| 構築物 | 津市一身田大古曾字前ヶ谷1453番地2 | - | 駐車場・外構・擁壁工事 | 2,612,686 | 33,288 | 2,579,398 |
| 器具及び備品 | サーマルカメラ2台 | 令和2年度 | 利用者検温用 | 495,000 | 8,250 | 486,750 |
| 借地権 | 津市一身田大古曾字前ヶ谷1453番地8、16 | - | 駐車場の整地費用 | - | - | 330,804 |
| ソフトウェア | 会計ソフト | 令和2年度 | | - | - | 172,260 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 4,866,598 |
| 固定資産合計 | | | | | | 82,026,509 |
| 資産合計 | | | | | | 106,042,953 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 職員給与、借入返済額、運営経費等 | - | | - | - | 6,609,804 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 日本政策金融公庫 | - | | - | - | 4,020,000 |
| 預り金 | 利用者損害保険令和3年度分 | - | | - | - | 587,819 |
| 職員預り金 | 職員社会保険料等 | - | | - | - | 366,578 |
| 前受金 | 利用者年会費・入会金令和3年度分 | - | | - | - | 2,209,858 |
| 流動負債合計 | | | | | | 13,794,059 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 日本政策金融公庫 | - | | - | - | 33,154,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 33,154,000 |
| 負債合計 | | | | | | 46,948,059 |
| 差引純資産 | | | | | | 59,094,894 |